

**KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**RİSK OYLAMA FORMU**  
**(Risklerin Tespiti ve Risk Puanının hesaplanması için kullanılır)**

Sıra No	REFERANS NO	GEREKÇE	TESPİT EDİLEN RİSK	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	RİSK PUANI
							$(A+B+C)/3$				$(A+B+C)/3$	<b>ETKİ * OLASILIK</b>
1	KTUNSGDB1	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Harcama Yetkililiği işlemleri	7	6	7	7	6	7	7	7	44
2	KTUNSGDB2	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Muhasebe Yetkilisi onay ve işlemleri	9	8	10	9	9	9	10	9	84
3	KTUNSGDB3	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Gerçekleştirme Görevliliği işlemleri	7	7	7	7	7	7	7	7	49
4	KTUNSGDB4	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Maaş, ekders ve diğer kişi ödemeleri	8	9	7	8	10	8	8	9	69
5	KTUNSGDB5	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Vezne işlemleri	9	6	9	8	9	9	9	9	72
6	KTUNSGDB6	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Proje ödemeleri	7	6	7	7	8	8	7	8	51
7	KTUNSGDB7	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Vergi ödemeleri	10	9	10	10	8	9	10	9	87
8	KTUNSGDB8	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	SGK işlemleri	10	9	10	10	8	9	10	9	87

9	KTUNSGDB9	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	İcra işlemleri	9	9	8	9	7	9	8	8	69
10	KTUNSGDB10	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Kefalet ve Sendika ödeme işlemleri	9	8	8	8	6	8	8	7	61
11	KTUNSGDB11	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Banka hesaplarının ve ekstrelerinin takibi	7	9	7	8	6	7	7	7	51
12	KTUNSGDB12	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Taşınmazların kiralari ile kişi borçları ve Sayıştay ilamlarını takipve tahsili	9	9	10	9	7	9	9	8	78
13	KTUNSGDB13	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Taşınır işlemleri takip ve konsolidesi	7	8	7	7	6	7	7	7	49
14	KTUNSGDB14	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Bütçe hazırlık işlemleri ve bütçe uygulamaları	10	9	10	10	9	9	10	9	90
15	KTUNSGDB15	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması	9	9	9	9	7	9	9	8	75
16	KTUNSGDB16	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Bütçe ödeneklerini harcama birimlerine dağıtımı	8	7	8	8	6	8	7	7	54
17	KTUNSGDB17	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	7	9	7	8	6	7	7	7	51
18	KTUNSGDB18	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Performans Programının hazırlanması	7	9	7	8	6	7	7	7	51
19	KTUNSGDB19	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Ön mali kontrol işlemleri	9	9	9	9	9	9	9	9	81
20	KTUNSGDB20	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	8	9	9	9	7	9	9	8	72

21	KTUNSGDB21	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması	7	8	7	7	7	8	7	7	54
22	KTUNSGDB22	Stratejik Plan ve Birim Hedefleri	Stratejik Planlama çalışmaları	10	9	9	9	9	9	9	9	84

27/12/2023 tarihinde aşağıda isimleri yer alan katılımcılar Daire Başkanı odasında birim risk değerlendirmesi yapmak üzere toplanmış olup birim risklerinin etki ve olasılık hesabı üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.

**KATILIMCILAR**

Daire Başkanı Abdullah ŞAHİN

Şube Müdürü Hatice ALIÇ

Şube Müdürü V. Serdar TÜRK

**İMZA**

KVKK kapsamında maskelenmiştir.